

FORMULARIO 101		DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS										
100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN												
102	AO	2014		IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			No.	98592914
200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0990938261001		202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL			HUESCA S.A.		203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA								ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO								INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS				VALOR EXE Conciliacin T	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+		8412.16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+		0.00	6012	0.00
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+		3502927.73	6022	0.00
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)		0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+		0.00	6032	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+		34163.79	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+		0.00	6042	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+		0.00	6052	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+		123066.66	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+		443.33	6062	0.00	
		DEL EXTERIOR	317	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6071	+		0.00	6072	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+		0.00	DIVIDENDOS				6081	+		0.00	6082	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				DE RECURSOS PBLICOS	6091	+		0.00	6092	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+		30454.17					DE OTRAS LOCALES	6101	+		0.00	6102	
		DEL EXTERIOR	321	+		0.00					DEL EXTERIOR	6111	+		0.00	6112	
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)		25407.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+		0.00	6122	0.00
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+		0.00	OTRAS RENTAS				6131	+		32684.91	6132	31142.99
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+		64256.56	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		3536055.97	En la columna registre la porcin declarado en la ingresos" consistente de Im
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+		37924.89	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002	0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+		0.00										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+		34437.18	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN				329	+		0.00					COSTO		GASTO		VALOR NO DE (A efectos de la Tributaria)	
MERCADERAS EN TRNSITO				330	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)				331	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+		0.00			7012	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)				332	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+		0.00			7023	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+		0.00	7032	+	0.00	7033
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)				334	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)		0.00				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+		21742.74	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+		0.00				
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+		0.00			7063	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+		12249.72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+		0.00			7073	
(-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)		0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+		0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)		0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=		341300.87	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+		0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)		0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+		913777.83	7132	+	156769.07	7133
TERRENOS				350	+		893275.92	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+		225585.72	7142	+	30386.46	7143
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+		37352.60	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+		180595.57	7152	+	31428.08	7153
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+		30549.59	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+		0.00	7162	+	48502.78	7163
MUEBLES Y ENSERES				353	+		19814.07	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+		0.00	7172	+	0.00	7173
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+		182976.74	ARRENDAMIENTOS		7181	+		0.00	7182	+	13417.29	7183
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+		335587.12	7192	+	48159.05	7193
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE				356	+		12410.93	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+		42617.47	7202	+	5279.74	7203
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL				357	+		121403.35	PROMOCIN Y PUBLICIDAD		7211	+		0.00	7212	+	0.00	7213
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+		733704.62	7222	+	10742.56	7223
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+		1574279.06	TRANSPORTE		7231	+		213499.97	7232	+	1510.40	7233
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)		666883.81	PROVISIONES	PARA JUBILACIN PATRONAL	7241	+		0.00	7242	+	34329.71	7243
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,				361	(-)		0.00		PARA	7251	+		0.00	7252	+	9726.13	7253

PLANTA Y EQUIPO					DESAHUCIO PARA CUENTAS INCOBRABLES											
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN	362	+	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS		7271	+	0.00	7272	+	0.00	7263			
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN	363	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281	+	0.00	7282	+	0.00	7273			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN	364	(-)	0.00		OTRAS PROVISIONES		7291	+	0.00	7292	+	0.00	7283			
PROPIEDADES DE INVER SIN	365	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		7301	+	0.00	7302	+	0.00	7293			
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN	366	(-)	0.00		DEL EXTERIOR		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7303			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN	367	(-)	0.00	COMISIONES	LOCAL		7321	+	0.00	7322	+	0.00	7313			
ACTIVOS BIOLGICOS	368	+	1196851.17		DEL EXTERIOR		7331	+	0.00	7332	+	0.00	7323			
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS	369	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL		7341	+	0.00	7342	+	57896.87	7333			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS	370	(-)	0.00		DEL EXTERIOR		7351	+	0.00	7352	+	0.00	7343			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS	379	=	3402029.62	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL		7361	+	0.00	7362	+	25044.58	7353			
ACTIVOS INTANGIBLES					DEL EXTERIOR		7371	+	0.00	7372	+	0.00	7363			
PLUSVALAS	381	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL		7381	+	0.00	7382	+	0.00	7373			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00		DEL EXTERIOR		7391	+	0.00	7392	+	0.00	7383			
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN	383	+	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7401	+	0.00	7402	+	0.00	7393			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00		NO RELACIONADAS		7411	+	0.00	7412	+	0.00	7403			
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00	OTRAS PRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7413				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7423				
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	15267.90	7443				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7453	
					EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00	GASTOS DE GESTIN		7462	+	7272.65	7463	
				OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7472	+	13596.07	7473		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	6643.06	7483		
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+	14853.23	7492	+	2903.29	7493		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00			7511	+	136354.70	7512	+	21671.90	7513		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS		7531	+	0.00			7533			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN				7542	+	0.00	7543			
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN		7551	+	0.00			7553			
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563				
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00	SERVICIOS PBLICOS		7571	+	4824.87	7572	+	12567.86	7573				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	161.79	7582	+	3049.02	7583				
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	12480.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	2801562.89								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	3414509.62												
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00										
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	3755810.49												
ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00											En la columna deducible" regi monto declarac "costo" y "gasto como no deduc del Impuesto a		
PASIVO																
PASIVOS CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		0.00				
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002		0.00				
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	513	+	94473.16	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003		0.00				
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00											
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+	78560.58											
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00											
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00					801	=	178328.61				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00					802	=	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			097	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00											
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)	524	+	0.00			BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES				098	=	178328.61				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00													
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	26749.29							803	(-)	26749.29				
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	0.00							804	(-)	0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00							805	(-)	31142.99				
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00							806	(-)	0.00				
JUBILACIN PATRONAL	530	+	0.00							807	(+)	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00							808	(+)	0.00				
CRDITO A MUTUO	532	+	0.00							809	(+)	0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00							810	(+)	0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00							811	(-)	0.00				
PROVISIONES	535	+	98969.62							812	(-)	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	298752.65							813	(-)	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES										814	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00					815	(-)	0.00				
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00					816	(-)	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00					817	(-)	3502927.73				
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00					818	+	3384476.65				

CORRIENTES											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	355727.72	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	1985.25	
		DEL EXTERIOR	546	+	557382.63						
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES		829	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	548	+	70911.33						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa		831	0.00
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831		832	1985.25
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=		436.76
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)		553	+	0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)		0.00
CRDITO A MUTUO		555	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)		436.76
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+		0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)		0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)		0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL		558	+		221123.57	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)		0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+		54932.03	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)		0.00
OTRAS PROVISIONES		560	+		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		848	(-)		0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=		1260077.28	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS		849	(-)		0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579	+		0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		850	(-)		37924.89
OTROS PASIVOS		589	+		0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)		0.00
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	1558829.93	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)		0.00
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0		855	=		0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+		150000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=		37488.13
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	(-)		0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN		611	+		0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO		857	+		70058.55
RESERVA LEGAL		621	+		24430.75	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO		858	-		70058.55
RESERVA FACULTATIVAS		629	+		0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=		0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+ / (-)		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=		37488.13
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+		0.00						
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+		0.00						
SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873		879	=		0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+ / (-)		2063595.31	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
							SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+		0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO		873	(+)	
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)		122538.25						
RESERVA DE CAPITAL		653	+		0.00						
RESERVA POR DONACIONES		654	+		0.00						
RESERVA POR VALUACIN		655	+		0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890			0.00
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES		656	+		0.00	DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+		81492.75	INTERS		897		0.00	
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)		0.00	IMPUESTO		898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=		2196980.56	MULTA		899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	3755810.49						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+	0.00	
INTERS POR MORA								903	+	0.00	
MULTA								904	+	0.00	
TOTAL PAGADO								999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO								907	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	0908337256				199	RUC No.	0912897725001			

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"